

B6 9

No : L050039920.1

Déposé le : 19/05/2005

C

C.Tarif : 301

CDD : 0

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Repris
N/AFormulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

19/05/2005

L050039920.01

CASH 239 Tarif : 301 R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)☐ Statutaire
(statutarisch)☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 05/24028

Validation CE

Code donneur d'ordre : _____

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FERRARI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Bruno

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 03 / 1960

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Differdange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L-1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 06 / 12 / 2001

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) 07 / 12 / 2004

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : CALISTI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Daniel

Date de naissance (Geburtsdatum) : 17 / 07 / 1962

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Villerupt

Pays de naissance (Geburtsland) : France

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L-1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 07 / 12 / 2004Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2005
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : CALISTI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Daniel

Date de naissance (Geburtsdatum) : 17 / 07 / 1962

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Villerupt

Pays de naissance (Geburtsland) : France

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L-1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 07 / 12 / 2004Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) 28 / 02 / 2005ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) :

COURTY

Prénom(s) (Vorname(n)) :

Alain

Date de naissance (Geburtsdatum) :

07 / 03 / 1962

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Hayange

Pays de naissance (Geburtsland) :

France

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) :

boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) :

45

Code postal (Plz.) :

L-1543

Localité (Ortschaft) :

Luxembourg

Pays (Land) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

28 / 02 / 2005

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2005

Organe social (Gesellschaftsorgan) :

Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) :

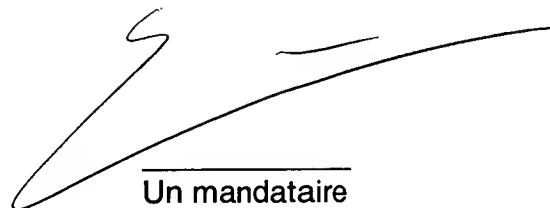
Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- 10** Associé(s)
(Teilhaber) voir annexe 10
(siehe Anhang 10)
- 11** Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) voir annexe 11
(siehe Anhang 11)
- 12** Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) voir annexe 12
(siehe Anhang 12)
- 13** Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) voir annexe 13
(siehe Anhang 13)
- 14** Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) voir annexe 14
(siehe Anhang 14)
- 15** Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) voir annexe 15
(siehe Anhang 15)

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139 No : L050039920.2

Déposé le : 19/05/2005 C

C.Tarif : 301

CDD : 0

Repris
N/A

CLT-UFA S.A.
Société anonyme
 45, boulevard Pierre Frieden
 L-1543 Luxembourg
 RCS Luxembourg 6.139



B6139

19/05/2005 L050039920.02

CASH 239 Tarif : 301 R

EXTRAIT

- A la suite du départ de Monsieur Bruno Ferrari le 7 décembre 2004, Monsieur Daniel Calisti, ayant son adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg est entré au Conseil d'administration de la société CLT-UFA comme représentant du personnel, en application de la loi du 6 mai 1974 instituant les comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans la société.
- A la suite du départ de Monsieur Daniel Calisti le 28 février 2005, Monsieur Alain Courty, ayant son adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg est entré au Conseil d'administration de la société CLT-UFA comme représentant du personnel, en application de la loi du 6 mai 1974 instituant les comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans la société.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 11 MARS 2005

Référence: LSO BC / 2818
 Reçu (€): quatorze
 Droit d'Enregistrement: 12.-€
 Droit de timbre : 2.-€
 Total : 14.-€

Le Releveur,

Un mandataire

10-01-2012